



صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتوآمال

صورت وضعیت پورتفوی

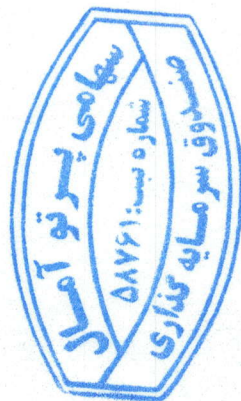
منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

	مجیدی شایسته فر	تهیه کننده
	سینا عنایت الهی	تایید کننده
	سینا عنایت الهی	مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری در سهام پرتو آمال
 صورت وضعیت پرتویی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۷	۳,۱۸۹,۷۸۷,۴۱۱.۰۰	۳,۱۶۶,۰۶۰,۲۲۰.۰۰	۱۳,۴۸۸,۳۹۳.۰۰	۳,۴۹۲,۹۰۵,۰۴۰.۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳.۹۸	۱۶۵,۱۳۷,۰۲۶۱۳.۰۰	۹۱,۰۲۹,۸۹۲,۱۳۳.۰۰	۴۶,۸۵۷,۹۹۸,۴۲۴.۰۰	۲۰,۹۳۰,۹۵۹۷,۳۱۲.۰۰	بانک پاسارگاد
۴.۲۵	۵۰,۲۱۶,۰۱۰,۹۵۲.۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰.۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۱۷,۳۲۴,۹۲۲.۰۰	بانک ملت
۱۸.۵۰	۲۱۸,۵۴۳,۵۰۱,۹۷۶.۰۰	۹۱,۳۴۷,۸۱۸,۱۴۵.۰۰	۹۶,۳۷۱,۴۹۲,۸۴۷.۰۰	۲۱۳,۵۱۹,۸۲۷,۲۷۴.۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری در سهام پرتو آمال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

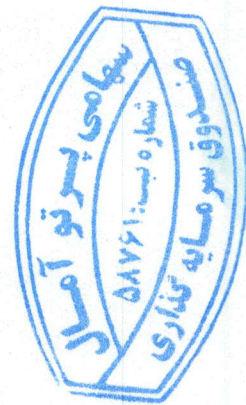
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۶۳,۶۰۴,۷۷۰,۳۰۹,۰۰۰)	۱۱۵,۷۰	(۱۳,۸۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۷,۹۸۳,۱۹۵,۰۰	(۰,۶۹)	۰,۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۹۵۵,۵۴۷,۲۲۷,۰۰	(۱۴,۸۲)	۱,۷۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۷,۹۲۳,۴۰۲,۰۰	(۰,۱۹)	۰,۰۲
جمع		(۱۴۱,۴۱۰,۳۱۶,۴۸۵,۰۰)	۱۰۰,۰۰	(۱۱,۹۸)



صندوق سرمایه گذاری در سهام پرتو آمال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱		اطلاعات مجمع		جمع	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰,۰۰۰		۷,۴۰۱,۸۴۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۸۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۴,۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۷۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۶,۲۸۵,۵۸۸,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۳۵۲,۰۰۰)	۲۷,۹۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۵۳,۰۰۰	۵۱۴,۷۵۳,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۳۵۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۹,۵۳۲,۷۴۲,۴۸۸,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۳۵۲,۰۰۰)	۲۹,۵۳۴,۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۵۳,۰۰۰	۵۱۴,۷۵۳,۰۰۰			جمع



صندوق سرمایه گذاری در سهام پرتو آمال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

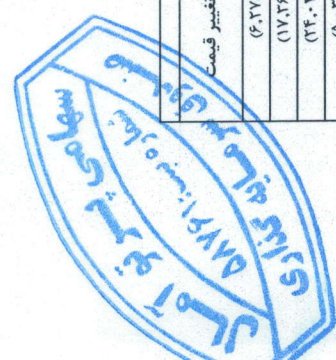
شرح	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۳۵۱,۷۷۱,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۳۵۱,۷۷۱,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۳۵۱,۷۷۱,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۳۵۱,۷۷۱,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰
نفت تهران (شهرن)	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۳۵۰,۱۴۳,۰۰۰
نیپه پاسارگاد (نیاس)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۲,۹۵۴,۰۰۰
ایران خودرو (خودرو)	۸۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۵۳,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰	۴۶۰,۴۱۳,۲۹۷,۰۰۰
ریخته گری تراکتور (ختراک)	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۳۵۷,۰۰۰
نیپه سرمد (وسرمد)	۵۵۷۴,۱۱۴	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵۵۷۴,۱۱۴	۵,۴۵۸,۹۶۱,۸۲۸,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵۵۷۴,۱۱۴	۵,۴۵۸,۹۶۱,۸۲۸,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵۵۷۴,۱۱۴	۵,۴۵۸,۹۶۱,۸۲۸,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵۵۷۴,۱۱۴	۵,۴۵۸,۹۶۱,۸۲۸,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۲۹,۸۳۱,۰۰۰
چدن سازان (چدن)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰	۴,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۶,۰۰۰
ویپاتا (غویتا)	۳,۲۹۳,۴۰۶	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۰۰
مخابراتی ایران (کما)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۲,۳۷۰,۰۰۰
تراکتورسازی (تایرا)	۱۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰
سر دارویی تامین (تیبیکو)	۳۳۳,۸۸۲	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۸۹۴,۲۲۴,۰۰۰
سیمان فارس (سغار)	۱۴۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰	۵,۱۵۸,۲۱۶,۴۰۲,۰۰۰
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۹۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۳۷۰,۱۵۱	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷۰,۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷۰,۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷۰,۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷۰,۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰
پتروشیمی نوری (نوری)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۷۶,۶۰۹,۰۰۰
بانک ملت (وبملت)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۵۴,۵۹۳,۰۰۰
بانک گردشگری (گردش)	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۸,۴۰۰,۸۲۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۳۷,۰۱۵۱	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۱۵۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۶۷,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰
بانک تجارت (وتجارت)	۹۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰	۲۶,۴۶۱,۸۱۵,۶۵۴,۰۰۰
موتورسازان تراکتور (خصوصی)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰										

صندوق سرمایه گذاری در سهام برتر آمال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی نوری (نوری)	۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۰۰۰	۰
کشتیرانی ایران (حکمتی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
سر غدیر (غدیری)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت (تجارت)	۳۱,۳۲۳,۲۸۹	۱۲,۱۶۸,۸۸۸,۶۵۸,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۸۸,۶۵۸,۰۰۰	۰	۳۱,۳۲۳,۲۸۹	۱۲,۱۶۸,۸۸۸,۶۵۸,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۸۸,۶۵۸,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۳۲۸,۵۴۴,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۳۲۸,۵۴۴,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۳۲۸,۵۴۴,۰۰۰	۵۱,۴۹۹,۳۲۸,۵۴۴,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)	۲,۴۵۲,۲۱۰	۳۹,۵۵۲,۹۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۳۹,۵۵۲,۹۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۰	۲,۴۵۲,۲۱۰	۳۹,۵۵۲,۹۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۳۹,۵۵۲,۹۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس (پدیس)	۱,۶۶۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰	۱,۶۶۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰
پتروشیمی گاد (پدیس)	۱,۶۶۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰	۱,۶۶۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارسین (پدیس)	۱,۶۶۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰	۱,۶۶۲,۳۵۹	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۹۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۰
سر دارویی تامین (تیبیکو)	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰
سر دارویی تامین (تیبیکو)	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۲,۲۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو (خودرو)	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۵۰۰,۹۷۴,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۵۰۰,۹۷۴,۰۰۰	۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۵۰۰,۹۷۴,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۵۰۰,۹۷۴,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۲۹,۷۲۹,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۲۹,۷۲۹,۰۰۰	۰	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۲۹,۷۲۹,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۲۹,۷۲۹,۰۰۰	۰
داروپخش (پوشش)	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۶۵۹,۰۰۰	۱۵,۶۵۹,۰۰۰	۰	۷۰۳,۸۸۴	۱۵,۶۵۹,۰۰۰	۱۵,۶۵۹,۰۰۰	۰
ویتالنا (نوینا)	۳۵۸,۳۳۰	۷۱۳,۴۰۰,۹۹۲,۰۰۰	۷۱۳,۴۰۰,۹۹۲,۰۰۰	۰	۳۵۸,۳۳۰	۷۱۳,۴۰۰,۹۹۲,۰۰۰	۷۱۳,۴۰۰,۹۹۲,۰۰۰	۰
بانک ملت (وملت)	۲۸,۵۲۰,۶۵۱	۳۸,۵۲۱,۷۱۶,۱۰۸,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۷۱۶,۱۰۸,۰۰۰	۰	۲۸,۵۲۰,۶۵۱	۳۸,۵۲۱,۷۱۶,۱۰۸,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۷۱۶,۱۰۸,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندر عباس (شندلی)	۶,۳۷۴,۹۹۹	۳۳,۵۸۴,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۴,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۴,۹۹۹	۳۳,۵۸۴,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۴,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران (ملی)	۱,۹۶۱,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۱,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس (سفا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سر توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱,۹۴۱,۵۷۳	۳,۴۹۶,۷۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۳,۴۹۶,۷۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۰	۱,۹۴۱,۵۷۳	۳,۴۹۶,۷۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۳,۴۹۶,۷۱۴,۸۲۷,۰۰۰	۰
تراکتورسازی (تاپو)	۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موتورسازان تراکتور (خودرو)	۱,۵۵۴,۹۷۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۴,۹۷۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۰
کاشی حافظ (کحافظ)	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت تهران (شهباز)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۲۵۴,۶۲۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۲۵۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۲۵۴,۶۲۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۲۵۴,۶۲۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)	۴۵۵,۰۴۴	۱۷,۱۲۶,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۴۴	۱۷,۱۲۶,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۰۰۰	۰
سر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران (شتران)	۷,۲۵۶,۷۱۹	۱۷,۷۲۷,۹۳۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۷,۷۲۷,۹۳۷,۶۷۶,۰۰۰	۰	۷,۲۵۶,۷۱۹	۱۷,۷۲۷,۹۳۷,۶۷۶,۰۰۰	۱۷,۷۲۷,۹۳۷,۶۷۶,۰۰۰	۰
مخابراتی ایران (کسا)	۷,۲۵۶,۸۷۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۶,۸۷۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
پورس کالی ایران (کالا)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۴,۱۳۵,۰۰۰	۳۸,۳۶۴,۱۳۵,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۴,۱۳۵,۰۰۰	۳۸,۳۶۴,۱۳۵,۰۰۰	۰
نیچمه سرمد (وسرمد)	۴,۸۱۳,۰۴۶	۴,۹۸۵,۹۷۸,۱۶۹,۰۰۰	۴,۹۸۵,۹۷۸,۱۶۹,۰۰۰	۰	۴,۸۱۳,۰۴۶	۴,۹۸۵,۹۷۸,۱۶۹,۰۰۰	۴,۹۸۵,۹۷۸,۱۶۹,۰۰۰	۰
سیمان باقران (سباقر)	۲,۵۲,۰۰۰	۳۱,۷۳۱,۶۰۰,۳۸۷,۰۰۰	۳۱,۷۳۱,۶۰۰,۳۸۷,۰۰۰	۰	۲,۵۲,۰۰۰	۳۱,۷۳۱,۶۰۰,۳۸۷,۰۰۰	۳۱,۷۳۱,۶۰۰,۳۸۷,۰۰۰	۰
چمن سازان (چمن)	۷,۵۲۹,۴۱۱	۱۰,۸۸۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۹,۴۱۱	۱۰,۸۸۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۵۵۱,۰۰۰	۰
لیپیر ریا ساسول (اریا)	۸۸۵,۱۷۲	۱۵,۹۹۴,۳۸۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۳۸۱,۳۹۲,۰۰۰	۰	۸۸۵,۱۷۲	۱۵,۹۹۴,۳۸۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۳۸۱,۳۹۲,۰۰۰	۰
سر تامین اجتماعی (شستا)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۲,۷۵۰,۱۵۳,۰۰۰	۲۴,۸۳۲,۷۵۰,۱۵۳,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۲,۷۵۰,۱۵۳,۰۰۰	۲۴,۸۳۲,۷۵۰,۱۵۳,۰۰۰	۰
پویا زرکان آی دره (فزر)	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیچمه اکتایی تهران واک (تهران)	۱۲,۹۵۰,۱۴۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۵۰,۱۴۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
انسان خزانه م بودجه ۱۲ (خزانه)	۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سر توسعه معادن و فلزات (حی قلم) (ومعادن)	۱۰,۷۸۵	۸۷,۳۳۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۸۵	۸۷,۳۳۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۰,۰۰۰	۰
اختیارخ وملت-۵۵۳-۱-۵۵۳-۱۰-۷۳۰-۱۰ (صملا ۷)	۳۹,۵۱۸,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۰	۳۹,۵۱۸,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۸۶۸,۰۰۰	۰
اختیارخ وملت-۵۵۳-۱-۵۵۳-۱۰-۷۳۰-۱۰ (صملا ۷)	۵۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
اختیارخ وملت-۵۵۳-۱-۵۵۳-۱۰-۷۳۰-۱۰ (صملا ۷)	۷,۶۷۸,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۷۸,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

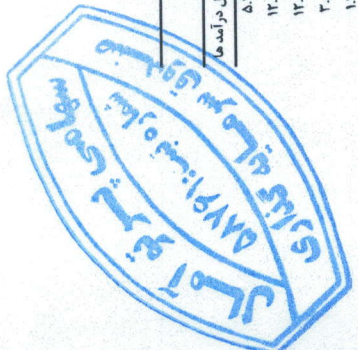
ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری در سهام برآمال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

ردیف	جمع		درآمد سود سهام		درآمد غیر ارزش		درآمد فروش		جمع		شرح
	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	درآمد غیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	
۵۱۷	(۷,۳۱۰,۴۷۴,۷۵۳,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۵,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۳,۲۷۸,۵۱۴,۰۰۰)	-	(۴,۴۲۷,۴۴۲,۳۱۷,۰۰۰)	-	-	(۴,۴۲۷,۴۴۲,۳۱۷,۰۰۰)	-	پتروشیمی نوری (نوری)
۱۲۸	(۷,۳۶۲,۳۴۷,۸۳۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۲۶۳,۳۴۷,۸۳۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۱۰,۳۳۳,۱۱۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۶۱۰,۳۳۳,۱۱۰,۰۰۰)	-	کشورآبسی ایران (حکشی)
۱۲۹	(۸,۲۴۰,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۰,۴۰۰,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۰۶,۶۶۴,۱۸۷,۰۰۰)	-	-	(۲,۵۰۶,۶۶۴,۱۸۷,۰۰۰)	-	سر خدیو (وغدیو)
۳-۸	(۵,۲۶۶,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۶,۸۴۴,۰۰۰)	-	(۵۰,۳۱۰,۳۰۷,۵۹۰,۰۰۰)	-	(۳۴۲,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۴۲,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	بانک تجارت (تجارت)
۱۳۱	(۱,۷۱۰,۸۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	(۱,۸۵۵,۱۷۱,۳۷۹,۰۰۰)	-	(۳,۵۳۵,۹۵۵,۳۷۹,۰۰۰)	-	(۲۶,۱۱۳,۳۶۶,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۱۱۳,۳۶۶,۰۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان (شبنه)
۱۳۴	(۳,۴۴۳,۸۰۷,۱۷۳,۰۰۰)	(۱,۲۱۵,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳۹,۶۱۰,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۳۰۱,۲۸۳,۵۶۰,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۳۰۱,۲۸۳,۵۶۰,۰۰۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسین)
۴۶۱	(۲,۵۳۳,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰)	-	-	(۶,۵۳۳,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰)	-	(۶۴,۹۲۴,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶۴,۹۲۴,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
۱۸۰	(۲,۵۳۳,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰)	(۱۴,۴۷۷,۳۱۴,۰۰۰)	-	(۳,۵۳۳,۶۱۷,۹۲۷,۰۰۰)	-	(۶۴,۹۲۴,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶۴,۹۲۴,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	پیمه پاسارگاد (پیمه)
۰۴۹	(۶۹۷,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۵,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۹۲,۷۵۸,۵۳۷,۰۰۰)	-	(۲۵۱,۰۴۴,۳۱۰,۰۰۰)	-	-	(۲۵۱,۰۴۴,۳۱۰,۰۰۰)	-	سر دارویی تامین (تئینکو)
۶۶۱	(۹,۳۴۸,۶۷۱,۷۸۸,۰۰۰)	(۳۳,۳۴۰,۲۵۵,۰۰۰)	-	(۹,۳۱۵,۳۳۱,۵۳۳,۰۰۰)	-	(۱۲,۰۷۴,۴۱۴,۵۵۱,۰۰۰)	-	-	(۱۲,۰۷۴,۴۱۴,۵۵۱,۰۰۰)	-	ایران خودرو (خودرو)
۱۳۸۵	(۳۰,۹۹۷,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۰,۹۹۷,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۶,۰۷۴,۰۱۱,۹۲۶,۰۰۰)	-	-	(۱۶,۰۷۴,۰۱۱,۹۲۶,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱۷۷	(۲,۴۶۶,۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۴۶۶,۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰)	-	(۴۱۲,۸۱۱,۳۵۶,۰۰۰)	-	-	(۴۱۲,۸۱۱,۳۵۶,۰۰۰)	-	داروپخش (ویشتی)
۰۱۹	(۳۷۱,۳۴۸,۹۶۱,۰۰۰)	(۳۰,۰۷۲,۴۸۶,۰۰۰)	-	(۳۶۷,۶۶۲,۰۳۳,۰۰۰)	-	(۷,۶۶۶,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۶۶۶,۸۵۰,۰۰۰)	-	ویشتا (کونجا)
۲۳۷	(۳,۲۵۱,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۱,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	-	(۳,۲۵۱,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۲۸۵,۵۸۸,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۲۸۵,۵۸۸,۰۰۰)	-	چادرملو (کچاد)
۳۴۹	(۲,۸۳۳,۸۵۴,۱۹۹,۰۰۰)	(۶۹۱,۰۹۰,۹۸۵,۰۰۰)	-	(۲,۸۳۳,۸۵۴,۱۹۹,۰۰۰)	-	(۲,۵۶۴,۶۹۸,۷۳۵,۰۰۰)	-	-	(۲,۵۶۴,۶۹۸,۷۳۵,۰۰۰)	-	بانک ملت (وملت)
(۰۹۲)	(۱,۳۰۹,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۳۰۹,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	-	(۳۳۵,۱۱۳,۱۰۴,۰۰۰)	-	-	(۳۳۵,۱۱۳,۱۰۴,۰۰۰)	-	پالایش نفت بندر عباس (شبنین)
۲۵۹	(۳,۶۶۵,۶۹۲,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۵,۶۹۲,۸۲۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۶۵,۶۹۲,۸۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	ریخته گری تراکتور (خیرآباد)
(۸۵۱)	(۱۲,۰۳۱,۳۶۲,۲۸۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۷,۷۵۱,۴۵۹,۰۰۰)	-	(۱۲,۰۳۱,۳۶۲,۲۸۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۹۲,۶۱۱,۹۲۳,۰۰۰)	-	-	(۲,۶۹۲,۶۱۱,۹۲۳,۰۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران (فلی)
(۰۲۴)	(۳۳۴,۵۹۳,۴۵۱,۰۰۰)	(۳۳۴,۵۹۳,۴۵۱,۰۰۰)	-	(۳۳۴,۵۹۳,۴۵۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (لارس)
(۰۱۴)	(۲,۰۲۵,۸۱۰,۸۴۵,۰۰۰)	(۲,۰۲۵,۸۱۰,۸۴۵,۰۰۰)	-	(۲,۰۲۵,۸۱۰,۸۴۵,۰۰۰)	-	(۱۹۷,۸۱۹,۸۲۳,۰۰۰)	-	-	(۱۹۷,۸۱۹,۸۲۳,۰۰۰)	-	سیمان فارس (سپار)
۰۶۳	(۸۹۲,۵۱۶,۹۱۸,۰۰۰)	(۸۹۲,۵۱۶,۹۱۸,۰۰۰)	-	(۸۹۲,۵۱۶,۹۱۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	سر توسعه مغان و فلزات (ومغان)
۳۶۶	(۵,۱۷۵,۷۳۶,۴۹۸,۰۰۰)	(۳,۹۰۹,۰۷۸,۰۰۰)	-	(۵,۱۳۶,۰۴۵,۷۱۰,۰۰۰)	-	(۷۵,۴۵۶,۸۵۷,۰۰۰)	-	-	(۷۵,۴۵۶,۸۵۷,۰۰۰)	-	تراکتورسازی (تایرا)
۳۵۷	(۵,۶۰۸,۵۳۸,۷۷۲,۰۰۰)	(۴,۴۹۵,۶۹۸,۱۷۲,۰۰۰)	-	(۵,۱۱۲,۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۹۵۹,۰۹۵,۰۰۰)	-	-	(۸,۹۵۹,۰۹۵,۰۰۰)	-	موتورسازان تراکتور (خسوتور)
۰۰۶	(۸۰,۲۲۴,۵۱۲,۰۰۰)	(۸۰,۲۲۴,۵۱۲,۰۰۰)	-	(۸۰,۲۲۴,۵۱۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	بانک گردشگری (گروسی)
۲۳۲	(۳,۱۳۷,۱۴۳,۱۱۶,۰۰۰)	-	-	(۳,۱۳۷,۱۴۳,۱۱۶,۰۰۰)	-	(۴۵۳,۹۱۳,۵۸۹,۰۰۰)	-	-	(۴۵۳,۹۱۳,۵۸۹,۰۰۰)	-	کاشی حافظ (کحافظ)
۰۴۴	(۳۳۲,۳۹۸,۳۳۷,۰۰۰)	(۳۳۲,۳۹۸,۳۳۷,۰۰۰)	-	(۳۳۲,۳۹۸,۳۳۷,۰۰۰)	-	(۳۳۵,۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰)	-	-	(۳۳۵,۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰)	-	نفت تهران (شپهران)
(۵۰۸)	(۷,۱۸۰,۸۷۰,۱۴۵,۰۰۰)	(۳,۲۱۶,۶۹۷,۳۸۷,۰۰۰)	-	(۳,۹۶۴,۰۰۰,۷۵۸,۰۰۰)	-	(۹۴۸,۳۰۵,۶۷۱,۰۰۰)	-	-	(۹۴۸,۳۰۵,۶۷۱,۰۰۰)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمشاه)
۱۸۴	(۲,۶۰۲,۵۸۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۲,۵۸۰,۸۸۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۰۲,۵۸۰,۸۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران (ومصادر)
۱۶۵	(۳۲,۳۳۷,۱۹۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۳۳,۰۱۰,۰۰۰)	-	(۳۲,۳۳۷,۱۹۳,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۱۱۹,۵۰۶,۲۴۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۱۱۹,۵۰۶,۲۴۰,۰۰۰)	-	سر نفت و گاز تامین (تایپکو)
۲۴۲	(۳,۴۲۸,۳۰۰,۲۵۷,۰۰۰)	(۷۷۲,۴۷۴,۰۱۳,۰۰۰)	-	(۳,۴۲۸,۳۰۰,۲۵۷,۰۰۰)	-	(۴,۵۳۸,۶۰۰,۵۶۴,۰۰۰)	-	-	(۴,۵۳۸,۶۰۰,۵۶۴,۰۰۰)	-	پالایش نفت تهران (شتران)
۲۴۲	(۳,۴۲۸,۳۰۰,۲۵۷,۰۰۰)	(۳,۴۲۸,۳۰۰,۲۵۷,۰۰۰)	-	(۳,۴۲۸,۳۰۰,۲۵۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مخابراتی ایران (ککا)
۰۵۸	(۸۲۰,۰۶۱,۷۰۱,۰۰۰)	-	-	(۸۲۰,۰۶۱,۷۰۱,۰۰۰)	-	(۱,۵۴۵,۹۵۶,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۵۴۵,۹۵۶,۶۶۰,۰۰۰)	-	بورس کالی ایران (کایا)
۲۸۱	(۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۱۶,۰۰۰)	(۲,۵۰۷,۸۸۵,۲۵۴,۰۰۰)	-	(۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۱۶,۰۰۰)	-	(۲,۵۷۰,۹۹۵,۳۳۲,۰۰۰)	-	-	(۲,۵۷۰,۹۹۵,۳۳۲,۰۰۰)	-	پیمه سرمد (وسرمد)
(۴۲۶)	(۶,۰۲۰,۹۷۹,۸۲۹,۰۰۰)	-	-	(۶,۰۲۰,۹۷۹,۸۲۹,۰۰۰)	-	(۱,۷۷۷,۸۷۲,۰۸۷,۰۰۰)	-	-	(۱,۷۷۷,۸۷۲,۰۸۷,۰۰۰)	-	سیمان باقران (سپار)
۰۵۲	(۷۴۱,۵۶۶,۲۶۸,۰۰۰)	(۲۶۳,۴۴۹,۵۹۸,۰۰۰)	-	(۷۴۱,۵۶۶,۲۶۸,۰۰۰)	-	(۶۲,۷۵۸,۱۵۵,۰۰۰)	-	-	(۶۲,۷۵۸,۱۵۵,۰۰۰)	-	چدن سازان (چدن)
۱۰۴	(۱۲,۷۵۶,۸۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲,۷۵۶,۸۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۶۲,۹۲۱,۵۹۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۶۶۲,۹۲۱,۵۹۰,۰۰۰)	-	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۱۰۹	(۲,۶۸۴,۴۸۷,۲۵۷,۰۰۰)	-	-	(۲,۶۸۴,۴۸۷,۲۵۷,۰۰۰)	-	(۱,۶۶۲,۸۰۴,۴۳۴,۰۰۰)	-	-	(۱,۶۶۲,۸۰۴,۴۳۴,۰۰۰)	-	سر تامین اجتماعی (مستما)
۰۵۹	(۸۳۶,۲۹۳,۵۶۶,۰۰۰)	(۸۳۶,۲۹۳,۵۶۶,۰۰۰)	-	(۸۳۶,۲۹۳,۵۶۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	سر مالی سپهر صادرات (سپهران)
(۱۳-۸)	(۱۸,۵۰۲,۸۴۳,۰۳۲,۰۰۰)	(۴۸۷,۶۰۲,۳۳۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۵۰۲,۸۴۳,۰۳۲,۰۰۰)	-	(۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۱,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	پویا زرگان آق دره (آق دره)
۲۳۵	(۳,۱۸۴,۱۳۹,۲۸۶,۰۰۰)	-	-	(۳,۱۸۴,۱۳۹,۲۸۶,۰۰۰)	-	(۳۸۱,۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۸۱,۵۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	-	پیمه اتکابی تهران روک (تهران)
۰۰۳	(۴۸,۷۵۰,۹۵۱,۰۰۰)	-	-	(۴۸,۷۵۰,۹۵۱,۰۰۰)	-	(۴۸,۷۵۰,۹۵۱,۰۰۰)	-	-	(۴۸,۷۵۰,۹۵۱,۰۰۰)	-	سر توسعه مغان و فلزات (حق تقدم (ومغان))
(۴۴۱)	(۳,۰۲۰,۴۸۴,۲۱۴,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۴۸۴,۲۱۴,۰۰۰)	-	(۳,۰۲۰,۴۸۴,۲۱۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شبنه-۲۸-۱۷-۱۴ (شبنه۲۸)
۶۰۳	(۸,۹۱۰,۰۹۱,۶۳۱,۰۰۰)	(۳۱۱,۸۵۰,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۸,۹۱۰,۰۹۱,۶۳۱,۰۰۰)	-	(۴۳,۸۰۳,۹۷۹,۰۰۰)	-	-	(۴۳,۸۰۳,۹۷۹,۰۰۰)	-	اختیارخ وملت-۱۰۵۵-۱۰۵۳-۱۰۵۴ (صنعت ۱۰۳۳)
۰۱۳	(۱۷۷,۶۷۰,۰۷۴,۰۰۰)	-	-	(۱۷۷,۶۷۰,۰۷۴,۰۰۰)	-	(۵۹,۴۹۹,۸۴۴,۰۰۰)	-	-	(۵۹,۴۹۹,۸۴۴,۰۰۰)	-	اختیارخ وملت-۵۶۳-۵۶۲-۵۶۱ (صنعت ۱۰۳۳)
۱۵۴	(۲,۱۷۲,۸۷۶,۹۵۵,۰۰۰)	(۲۵,۵۶۶,۲۷۹,۰۰۰)	-	(۲,۱۷۲,۸۷۶,۹۵۵,۰۰۰)	-	(۱۵۳,۶۹۷,۸۰۴,۰۰۰)	-	-	(۱۵۳,۶۹۷,۸۰۴,۰۰۰)	-	اختیارخ وملت-۵۶۳-۵۶۲-۵۶۱ (صنعت ۱۰۳۳)
۱۱۵۰۰	(۱۶۳,۶۰۴,۷۷۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۴,۸۷۱,۹۲۷,۰۰۰)	-	(۱۶۱,۵۴۲,۶۰۶,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۵۲۲,۷۴۲,۴۸۸,۰۰۰)	-	-	(۲۹,۵۲۲,۷۴۲,۴۸۸,۰۰۰)	-	جمع

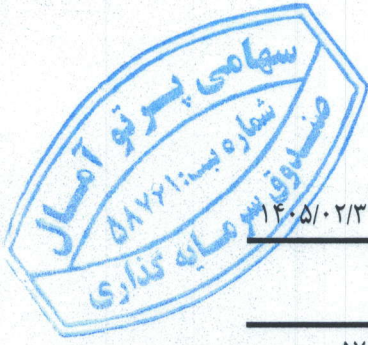




صندوق سرمایه گذاری در سهام بر تو آمال
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۱	۲۹۸.۶۵۰.۴۸۷.۰۰۰	۲.۸۳	۲,۰۷۳,۸۳۰,۶۴۹.۰۰۰	۱۹.۶۶
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶.۸۶۳۰.۲۲۷۵۴۱۱۵.۱	۱۱,۲۰۶.۰۰۰	۰.۰۰	۱,۴۸۰,۰۴۵,۷۳۰.۰۰۰	۵۱.۸۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶-۸۱۰۰-۲۲۷۵۴۱۱۵-۱	۳,۶۴۰.۰۰۰	۰.۰۰	۵۲,۳۳۳,۱۳۷.۰۰۰	۲۰.۸
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۲	۲,۱۰۷,۵۶۹,۶۰۰.۰۰۰	۲.۴۳	۱۰,۲۲۵,۰۵۰,۵۹۱.۰۰۰	۱۱.۷۹
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۳	۵۷,۵۸۳,۵۵۴.۰۰۰	۲.۵۴	۲۸۰,۴۴۵,۸۴۷.۰۰۰	۱۳.۳۸
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۷-۱-۸۱-۰۷۰۷۷۲۶۶	۱۳,۴۸۸,۳۹۳.۰۰۰	۰.۴۰	۲۱,۷۸۹,۹۳۲.۰۰۰	۰.۶۵
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷۵۹-۹۹۸۵۴۲	۶,۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۹	۲۵۶,۶۹۰.۰۰۰	۳.۶۶
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۷۵۹۱۴۴۸۵۹۰		۰.۰۰	۴۲۷,۹۷۹.۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۴	۱,۱۳۳,۵۹۸,۴۸۹.۰۰۰	۲.۸۱	۴,۹۴۶,۵۴۷,۷۳۸.۰۰۰	۱۲.۲۸
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۶.۳۰۴.۲۲۷۵۴۱۱۵.۵	۱,۳۲۶,۹۶۹,۸۴۹.۰۰۰	۲.۶۵	۱,۸۷۴,۹۲۸,۹۴۴.۰۰۰	۳.۷۴
جمع		۴,۹۳۷,۸۸۱,۳۲۸.۰۰۰		۲۰,۹۵۵,۵۴۷,۳۲۷.۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری در سهام پرتو آمال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷,۱۹۶,۰۹۵.۰۰	-	سایر درآمدها
۲۱۰,۷۲۷,۳۰۷.۰۰	۵,۴۱۶,۲۶۷.۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶۷,۹۲۳,۴۰۲.۰۰	۵,۴۱۶,۲۶۷.۰۰	جمع